



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 02/02/2011 08:20:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	161.450,77	0,00	161.450,77	161.450,77		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			0,00	21.999,39	0,00	21.999,39	21.999,39		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	63.391,22	0,00	63.391,22	63.391,22		
5313	5313.00.00	SEGUROS			0,00	1.622,70	0,00	1.622,70	1.622,70		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			0,00	21.034,28	0,00	21.034,28	21.034,28		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			0,00	11.993,57	0,00	11.993,57	11.993,57		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			0,00	4.873,20	0,00	4.873,20	4.873,20		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			0,00	998,62	0,00	998,62	998,62		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00	16.023,02	0,00	16.023,02	16.023,02		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			0,00	1.094,72	0,00	1.094,72	1.094,72		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			0,00	198,04	0,00	198,04	198,04		
5323	5323.00.00	SINDICATO			0,00	2.521,37	0,00	2.521,37	2.521,37		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			0,00	14.533,82	0,00	14.533,82	14.533,82		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	1.166,82	0,00	1.166,82	1.166,82		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	58.687,62	0,00	58.687,62	58.687,62		
5409	5409.00.00	CLUBE			0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			0,00	56.460,95	0,00	56.460,95	56.460,95		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			0,00	246,67	0,00	246,67	246,67		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	1.220.138,39	0,00	1.220.138,39	1.220.138,39		

**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 02/02/2011 08:20:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66	
		TOTAL GERAL								1.292.149,05	

JACAREI, 31 de Janeiro de 2011

ROSANGELA AP. ALBINO NOGUEIRA
CRC 1SP111429/O-5
CONTADORITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/02/2011 à 28/02/2011

Data: 02/03/2011 09:12:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			161.450,77	165.443,07	0,00	165.443,07	326.893,84		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			21.999,39	22.304,52	0,00	22.304,52	44.303,91		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			63.391,22	65.452,50	0,00	65.452,50	128.843,72		
5313	5313.00.00	SEGUROS			1.622,70	1.652,34	0,00	1.652,34	3.275,04		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			21.034,28	21.172,87	0,00	21.172,87	42.207,15		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			11.993,57	11.234,56	0,00	11.234,56	23.228,13		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			4.873,20	5.415,92	0,00	5.415,92	10.289,12		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			998,62	649,11	0,00	649,11	1.647,73		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			16.023,02	16.023,02	0,00	16.023,02	32.046,04		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			1.094,72	1.170,39	0,00	1.170,39	2.265,11		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	1.383,03	0,00	1.383,03	1.383,03		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			198,04	198,04	0,00	198,04	396,08		
5323	5323.00.00	SINDICATO			2.521,37	2.233,02	0,00	2.233,02	4.754,39		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			14.533,82	15.433,23	0,00	15.433,23	29.967,05		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			1.166,82	1.120,52	0,00	1.120,52	2.287,34		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			58.687,62	56.683,89	0,00	56.683,89	115.371,51		
5409	5409.00.00	CLUBE			1.980,00	1.890,00	0,00	1.890,00	3.870,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			56.460,95	54.060,83	0,00	54.060,83	110.521,78		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			0,00	51,07	0,00	51,07	51,07		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			246,67	681,99	0,00	681,99	928,66		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	2.250.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	2.250.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.220.138,39	1.472.126,96	0,00	1.472.126,96	2.692.265,35		

**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76

I.E. ISENTO

Balancete da Receita de 01/02/2011 à 28/02/2011

Data: 02/03/2011 09:12:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66	
		TOTAL GERAL								2.764.276,01	

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2011

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
CRC 1SP111429/O-5
CONTADORITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balancete da Receita de 01/03/2011 à 31/03/2011

Data: 01/04/2011 10:49:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			326.893,84	162.195,95	0,00	162.195,95	489.089,79		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			44.303,91	22.460,70	0,00	22.460,70	66.764,61		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			128.843,72	63.455,77	0,00	63.455,77	192.299,49		
5313	5313.00.00	SEGUROS			3.275,04	1.652,34	0,00	1.652,34	4.927,38		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			42.207,15	21.477,63	0,00	21.477,63	63.684,78		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			23.228,13	11.521,06	0,00	11.521,06	34.749,19		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			10.289,12	3.793,69	0,00	3.793,69	14.082,81		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			1.647,73	1.107,94	0,00	1.107,94	2.755,67		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS E PENSIONISTAS			32.046,04	16.023,02	0,00	16.023,02	48.069,06		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			2.265,11	1.413,12	0,00	1.413,12	3.678,23		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			1.383,03	752,18	0,00	752,18	2.135,21		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			396,08	198,04	0,00	198,04	594,12		
5323	5323.00.00	SINDICATO			4.754,39	2.278,10	0,00	2.278,10	7.032,49		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			29.967,05	14.941,84	0,00	14.941,84	44.908,89		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			2.287,34	1.120,52	0,00	1.120,52	3.407,86		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			115.371,51	49.959,72	0,00	49.959,72	165.331,23		
5409	5409.00.00	CLUBE			3.870,00	1.830,00	0,00	1.830,00	5.700,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			110.521,78	47.025,81	0,00	47.025,81	157.547,59		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			51,07	306,47	0,00	306,47	357,54		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			928,66	797,44	0,00	797,44	1.726,10		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			2.250.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3.450.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			2.250.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3.450.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.692.265,35	1.412.155,67	0,00	1.412.155,67	4.104.421,02		



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/03/2011 à 31/03/2011

Data: 01/04/2011 10:49:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66	
		TOTAL GERAL								4.176.431,68	

JACAREI, 31 de Março de 2011

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
CRC 1SP111429/O-5
CONTADOR

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/04/2011 à 30/04/2011

Data: 09/05/2011 13:45:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
5209	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			489.089,79	185.740,19	0,00	185.740,19	674.829,98		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			66.764,61	25.342,18	0,00	25.342,18	92.106,79		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			192.299,49	77.986,70	0,00	77.986,70	270.286,19		
5313	5313.00.00	SEGUROS			4.927,38	1.652,34	0,00	1.652,34	6.579,72		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			63.684,78	23.308,49	0,00	23.308,49	86.993,27		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			34.749,19	12.735,08	0,00	12.735,08	47.484,27		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			14.082,81	4.271,81	0,00	4.271,81	18.354,62		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			2.755,67	1.413,58	0,00	1.413,58	4.169,25		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			48.069,06	18.627,33	0,00	18.627,33	66.696,39		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			3.678,23	1.408,97	0,00	1.408,97	5.087,20		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			2.135,21	707,63	0,00	707,63	2.842,84		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			594,12	308,29	0,00	308,29	902,41		
5323	5323.00.00	SINDICATO			7.032,49	2.331,43	0,00	2.331,43	9.363,92		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			44.908,89	14.525,84	0,00	14.525,84	59.434,73		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			3.407,86	1.120,52	0,00	1.120,52	4.528,38		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			165.331,23	57.842,97	0,00	57.842,97	223.174,20		
5409	5409.00.00	CLUBE			5.700,00	1.740,00	0,00	1.740,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			157.547,59	54.965,67	0,00	54.965,67	212.513,26		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			357,54	51,08	0,00	51,08	408,62		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			1.726,10	1.086,22	0,00	1.086,22	2.812,32		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			3.450.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	4.650.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			3.450.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	4.650.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					4.104.421,02	1.443.583,16	0,00	1.443.583,16	5.548.004,18		



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Receita de 01/04/2011 à 30/04/2011

Data: 09/05/2011 13:45:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha Progr.)	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 72.010,66		
		TOTAL GERAL							----- 5.620.014,84 =====		

JACAREI, 30 de Abril de 2011

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
 CRC 1SP111429/O-5
 CONTADOR

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/05/2011 à 31/05/2011

Data: 02/06/2011 11:53:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
5300	5300.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			674.829,98	172.042,66	0,00	172.042,66	846.872,64		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			92.106,79	23.463,08	0,00	23.463,08	115.569,87		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			270.286,19	68.404,49	0,00	68.404,49	338.690,68		
5313	5313.00.00	SEGUROS			6.579,72	1.652,34	0,00	1.652,34	8.232,06		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			86.993,27	22.585,75	0,00	22.585,75	109.579,02		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			47.484,27	12.195,66	0,00	12.195,66	59.679,93		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			18.354,62	4.618,05	0,00	4.618,05	22.972,67		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			4.169,25	1.039,35	0,00	1.039,35	5.208,60		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			66.696,39	17.323,10	0,00	17.323,10	84.019,49		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			5.087,20	1.408,97	0,00	1.408,97	6.496,17		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			2.842,84	233,53	0,00	233,53	3.076,37		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			902,41	316,28	0,00	316,28	1.218,69		
5323	5323.00.00	SINDICATO			9.363,92	2.346,15	0,00	2.346,15	11.710,07		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			59.434,73	15.195,35	0,00	15.195,35	74.630,08		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			4.528,38	1.260,56	0,00	1.260,56	5.788,94		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			223.174,20	52.861,37	0,00	52.861,37	276.035,57		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			212.513,26	51.341,25	0,00	51.341,25	263.854,51		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	372,16	0,00	372,16	372,16		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			408,62	306,46	0,00	306,46	715,08		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			2.812,32	841,50	0,00	841,50	3.653,82		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			4.650.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	5.850.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			4.650.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	5.850.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					5.548.004,18	1.424.904,03	0,00	1.424.904,03	6.972.908,21		



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Receita de 01/05/2011 à 31/05/2011

Data: 02/06/2011 11:53:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha Progr.)	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 72.010,66		
		TOTAL GERAL							----- 7.044.918,87 =====		

JACAREI, 31 de Maio de 2011

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/06/2011 à 30/06/2011

Data: 06/07/2011 15:12:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
5200.00.00	5200.00.00	CAUÇÕES			0,00	3.778,50	0,00	3.778,50	3.778,50		
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	3.778,50	0,00	3.778,50	3.778,50		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			846.872,64	168.994,40	0,00	168.994,40	1.015.867,04		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			115.569,87	23.517,09	0,00	23.517,09	139.086,96		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			338.690,68	67.699,59	0,00	67.699,59	406.390,27		
5313	5313.00.00	SEGUROS			8.232,06	1.652,34	0,00	1.652,34	9.884,40		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			109.579,02	21.828,69	0,00	21.828,69	131.407,71		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			59.679,93	12.195,66	0,00	12.195,66	71.875,59		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			22.972,67	4.463,13	0,00	4.463,13	27.435,80		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			5.208,60	933,18	0,00	933,18	6.141,78		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			84.019,49	17.323,10	0,00	17.323,10	101.342,59		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			6.496,17	1.171,53	0,00	1.171,53	7.667,70		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			3.076,37	233,53	0,00	233,53	3.309,90		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.218,69	316,28	0,00	316,28	1.534,97		
5323	5323.00.00	SINDICATO			11.710,07	2.277,15	0,00	2.277,15	13.987,22		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			74.630,08	14.192,59	0,00	14.192,59	88.822,67		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			5.788,94	1.190,54	0,00	1.190,54	6.979,48		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			276.035,57	56.588,23	0,00	56.588,23	332.623,80		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			263.854,51	50.995,88	0,00	50.995,88	314.850,39		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	4.527,59	0,00	4.527,59	4.527,59		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			372,16	26,16	0,00	26,16	398,32		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			715,08	123,43	0,00	123,43	838,51		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			3.653,82	915,17	0,00	915,17	4.568,99		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			5.850.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	7.100.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			5.850.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	7.100.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					6.972.908,21	1.479.361,13	0,00	1.479.361,13	8.452.269,34		



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Receita de 01/06/2011 à 30/06/2011

Data: 06/07/2011 15:12:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha Progr.)	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 72.010,66		
		TOTAL GERAL							----- 8.524.280,00 =====		

JACAREI, 30 de Junho de 2011

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 02/08/2011 08:54:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
F5299.)	5200.00.00	CAUÇÕES			3.778,50	23,57	0,00	23,57	3.802,07		
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.778,50	23,57	0,00	23,57	3.802,07		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.015.867,04	166.953,47	0,00	166.953,47	1.182.820,51		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			139.086,96	23.689,79	0,00	23.689,79	162.776,75		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			406.390,27	61.653,63	0,00	61.653,63	468.043,90		
5313	5313.00.00	SEGUROS			9.884,40	1.652,34	0,00	1.652,34	11.536,74		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			131.407,71	22.446,35	0,00	22.446,35	153.854,06		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			71.875,59	12.195,66	0,00	12.195,66	84.071,25		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			27.435,80	4.875,91	0,00	4.875,91	32.311,71		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			6.141,78	884,42	0,00	884,42	7.026,20		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			101.342,59	17.320,38	0,00	17.320,38	118.662,97		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			7.667,70	1.063,66	0,00	1.063,66	8.731,36		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			3.309,90	171,26	0,00	171,26	3.481,16		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.534,97	325,43	0,00	325,43	1.860,40		
5323	5323.00.00	SINDICATO			13.987,22	2.292,19	0,00	2.292,19	16.279,41		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			88.822,67	15.777,33	0,00	15.777,33	104.600,00		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			6.979,48	1.190,54	0,00	1.190,54	8.170,02		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	1.414,58	0,00	1.414,58	1.414,58		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			332.623,80	59.039,18	23,57	59.015,61	391.639,41		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			314.850,39	51.012,08	0,00	51.012,08	365.862,47		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.527,59	7.260,84	23,57	7.237,27	11.764,86		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			398,32	0,00	0,00	0,00	398,32		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			838,51	191,53	0,00	191,53	1.030,04		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			4.568,99	574,73	0,00	574,73	5.143,72		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			7.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	8.300.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			7.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	8.300.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					8.452.269,34	1.426.016,22	23,57	1.425.992,65	9.878.261,99		



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 02/08/2011 08:54:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha Progr.)	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 72.010,66		
		TOTAL GERAL								----- 9.950.272,65 =====		

JACAREI, 31 de Julho de 2011

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 02/09/2011 11:42:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
5200.)	5200.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.182.820,51	170.928,65	1.063,66	169.864,99	1.352.685,50		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			162.776,75	23.425,66	0,00	23.425,66	186.202,41		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			468.043,90	60.027,09	0,00	60.027,09	528.070,99		
5313	5313.00.00	SEGUROS			11.536,74	1.652,34	0,00	1.652,34	13.189,08		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			153.854,06	22.374,16	0,00	22.374,16	176.228,22		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			84.071,25	12.195,66	0,00	12.195,66	96.266,91		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			32.311,71	5.189,59	0,00	5.189,59	37.501,30		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			7.026,20	411,96	0,00	411,96	7.438,16		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			118.662,97	17.320,38	0,00	17.320,38	135.983,35		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			8.731,36	2.127,32	1.063,66	1.063,66	9.795,02		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			3.481,16	590,35	0,00	590,35	4.071,51		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.860,40	325,43	0,00	325,43	2.185,83		
5323	5323.00.00	SINDICATO			16.279,41	2.293,47	0,00	2.293,47	18.572,88		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			104.600,00	20.232,95	0,00	20.232,95	124.832,95		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			8.170,02	1.190,54	0,00	1.190,54	9.360,56		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			1.414,58	1.571,75	0,00	1.571,75	2.986,33		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			391.639,41	62.028,35	0,00	62.028,35	453.667,76		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			365.862,47	51.270,60	0,00	51.270,60	417.133,07		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			11.764,86	7.453,63	0,00	7.453,63	19.218,49		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			398,32	0,00	0,00	0,00	398,32		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.030,04	106,41	0,00	106,41	1.136,45		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			5.143,72	578,89	0,00	578,89	5.722,61		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	2.618,82	0,00	2.618,82	2.618,82		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			8.300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			8.300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					9.878.261,99	1.432.957,00	1.063,66	1.431.893,34	11.310.155,33		



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 02/09/2011 11:42:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha Progr.)	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 72.010,66		
		TOTAL GERAL							----- 11.382.165,99 =====		

JACAREI, 31 de Agosto de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 04/10/2011 11:24:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5200	5200.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.352.685,50	169.066,62	0,00	169.066,62	1.521.752,12		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			186.202,41	23.346,41	0,00	23.346,41	209.548,82		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			528.070,99	60.382,69	0,00	60.382,69	588.453,68		
5313	5313.00.00	SEGUROS			13.189,08	1.652,34	0,00	1.652,34	14.841,42		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			176.228,22	22.408,22	0,00	22.408,22	198.636,44		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			96.266,91	12.195,66	0,00	12.195,66	108.462,57		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			37.501,30	5.670,95	0,00	5.670,95	43.172,25		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			7.438,16	1.374,92	0,00	1.374,92	8.813,08		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			135.983,35	17.320,38	0,00	17.320,38	153.303,73		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			9.795,02	1.063,66	0,00	1.063,66	10.858,68		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			4.071,51	0,00	0,00	0,00	4.071,51		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.185,83	325,43	0,00	325,43	2.511,26		
5323	5323.00.00	SINDICATO			18.572,88	2.402,50	0,00	2.402,50	20.975,38		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			124.832,95	19.575,74	0,00	19.575,74	144.408,69		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			9.360,56	1.190,54	0,00	1.190,54	10.551,10		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			2.986,33	157,18	0,00	157,18	3.143,51		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			453.667,76	57.585,43	0,00	57.585,43	511.253,19		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			417.133,07	47.022,99	0,00	47.022,99	464.156,06		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			19.218,49	9.636,63	0,00	9.636,63	28.855,12		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			398,32	0,00	0,00	0,00	398,32		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.136,45	370,30	0,00	370,30	1.506,75		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			5.722,61	555,51	0,00	555,51	6.278,12		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			2.618,82	0,00	0,00	0,00	2.618,82		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			9.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	10.700.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			9.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	10.700.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					11.310.155,33	1.426.652,05	0,00	1.426.652,05	12.736.807,38		

**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 04/10/2011 11:24:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66	
		TOTAL GERAL								12.808.818,04	

JACAREI, 30 de Setembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara MunicipalANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
 Balancete da Receita de 01/10/2011 à 31/10/2011

Data: 03/11/2011 15:05:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5200	5200.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.521.752,12	167.686,27	0,00	167.686,27	1.689.438,39		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			209.548,82	23.414,41	0,00	23.414,41	232.963,23		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			588.453,68	59.921,65	0,00	59.921,65	648.375,33		
5313	5313.00.00	SEGUROS			14.841,42	1.652,34	0,00	1.652,34	16.493,76		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			198.636,44	22.538,73	0,00	22.538,73	221.175,17		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			108.462,57	12.195,66	0,00	12.195,66	120.658,23		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			43.172,25	5.246,83	0,00	5.246,83	48.419,08		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			8.813,08	1.245,35	0,00	1.245,35	10.058,43		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			153.303,73	17.320,38	0,00	17.320,38	170.624,11		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			10.858,68	877,84	0,00	877,84	11.736,52		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			4.071,51	585,46	0,00	585,46	4.656,97		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.511,26	325,43	0,00	325,43	2.836,69		
5323	5323.00.00	SINDICATO			20.975,38	2.247,77	0,00	2.247,77	23.223,15		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			144.408,69	18.923,88	0,00	18.923,88	163.332,57		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			10.551,10	1.190,54	0,00	1.190,54	11.741,64		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			3.143,51	0,00	0,00	0,00	3.143,51		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			511.253,19	65.634,87	0,00	65.634,87	576.888,06		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			464.156,06	53.065,89	0,00	53.065,89	517.221,95		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			28.855,12	11.884,12	0,00	11.884,12	40.739,24		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			398,32	0,00	0,00	0,00	398,32		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.506,75	0,00	0,00	0,00	1.506,75		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			6.278,12	684,86	0,00	684,86	6.962,98		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			2.618,82	0,00	0,00	0,00	2.618,82		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			10.700.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	11.900.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			10.700.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	11.900.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					12.736.807,38	1.433.321,14	0,00	1.433.321,14	14.170.128,52		

**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Balancete da Receita de 01/10/2011 à 31/10/2011

Data: 03/11/2011 15:05:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66	
		TOTAL GERAL								14.242.139,18	

JACAREI, 31 de Outubro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara MunicipalANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011

Data: 02/12/2011 11:55:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)
5200	5200.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07	
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07	
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.689.438,39	168.150,93	0,00	168.150,93	1.857.589,32	
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			232.963,23	24.452,17	0,00	24.452,17	257.415,40	
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			648.375,33	60.178,76	0,00	60.178,76	708.554,09	
5313	5313.00.00	SEGUROS			16.493,76	1.652,34	0,00	1.652,34	18.146,10	
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			221.175,17	22.245,81	0,00	22.245,81	243.420,98	
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			120.658,23	12.195,66	0,00	12.195,66	132.853,89	
5316	5316.00.00	CONVENIOS			48.419,08	4.992,71	0,00	4.992,71	53.411,79	
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			10.058,43	1.405,64	0,00	1.405,64	11.464,07	
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			170.624,11	17.320,38	0,00	17.320,38	187.944,49	
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			11.736,52	811,42	0,00	811,42	12.547,94	
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			4.656,97	585,46	0,00	585,46	5.242,43	
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.836,69	325,43	0,00	325,43	3.162,12	
5323	5323.00.00	SINDICATO			23.223,15	2.341,64	0,00	2.341,64	25.564,79	
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			163.332,57	18.452,97	0,00	18.452,97	181.785,54	
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			11.741,64	1.190,54	0,00	1.190,54	12.932,18	
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			3.143,51	0,00	0,00	0,00	3.143,51	
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			576.888,06	65.899,75	174,94	65.724,81	642.612,87	
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			517.221,95	51.605,21	0,00	51.605,21	568.827,16	
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			40.739,24	12.812,20	0,00	12.812,20	53.551,44	
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			398,32	272,74	0,00	272,74	671,06	
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.506,75	243,04	174,94	68,10	1.574,85	
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			6.962,98	966,56	0,00	966,56	7.929,54	
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			2.618,82	0,00	0,00	0,00	2.618,82	
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			11.900.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	13.150.000,00	
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			11.900.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	13.150.000,00	
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					14.170.128,52	1.484.050,68	174,94	1.483.875,74	15.654.004,26	

**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011

Data: 02/12/2011 11:55:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66		
		TOTAL GERAL								15.726.014,92		

JACAREI, 30 de Novembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 06/01/2012 11:13:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5200	5200.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.857.589,32	283.674,64	0,00	283.674,64	2.141.263,96		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			257.415,40	46.767,81	0,00	46.767,81	304.183,21		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			708.554,09	111.665,52	0,00	111.665,52	820.219,61		
5313	5313.00.00	SEGUROS			18.146,10	1.652,34	0,00	1.652,34	19.798,44		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			243.420,98	38.258,29	0,00	38.258,29	281.679,27		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			132.853,89	24.154,12	0,00	24.154,12	157.008,01		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			53.411,79	3.373,41	0,00	3.373,41	56.785,20		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			11.464,07	531,03	0,00	531,03	11.995,10		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			187.944,49	34.640,76	0,00	34.640,76	222.585,25		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			12.547,94	920,19	0,00	920,19	13.468,13		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			5.242,43	1.170,92	0,00	1.170,92	6.413,35		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			3.162,12	290,88	0,00	290,88	3.453,00		
5323	5323.00.00	SINDICATO			25.564,79	2.353,12	0,00	2.353,12	27.917,91		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			181.785,54	15.515,17	0,00	15.515,17	197.300,71		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			12.932,18	2.381,08	0,00	2.381,08	15.313,26		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			3.143,51	0,00	0,00	0,00	3.143,51		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			642.612,87	74.263,57	0,00	74.263,57	716.876,44		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			568.827,16	53.513,21	0,00	53.513,21	622.340,37		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			53.551,44	19.254,18	0,00	19.254,18	72.805,62		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			671,06	0,00	0,00	0,00	671,06		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.574,85	238,35	0,00	238,35	1.813,20		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			7.929,54	1.257,83	0,00	1.257,83	9.187,37		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			2.618,82	0,00	0,00	0,00	2.618,82		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			13.150.000,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	14.517.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			13.150.000,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	14.517.000,00		
5512	5512.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					15.654.004,26	1.724.938,21	0,00	1.724.938,21	17.378.942,47		

**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 06/01/2012 11:13:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66		
		TOTAL GERAL								17.450.953,13		

JACAREI, 31 de Dezembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora